

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 5.140.800,00 zł do wysokości: 114.983.427,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 5.140.800,00 zł do wysokości: 136.158.318,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2022 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 114.983.427,70 zł, w tym:

dochody bieżące	105.079.053,55 zł,
dochody majątkowe	9.904.374,15 zł,

- po stronie wydatków kwotą 136.158.318,08 zł w tym:

wydatki bieżące	109.674.856,27 zł,
wydatki majątkowe	26.483.461,81 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 21.174.890,38 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 5.998.800,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.275.810,70 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.883.423,93 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 683.968,75 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.058.531,75 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 26.676.090,38 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 8.500.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.275.810,70 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.883.423,93 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 683.968,75 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.058.531,75 zł oraz ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości: 3.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 5.501.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek w wysokości: 2.501.200,00 zł oraz na udzielenie pożyczki w wysokości: 3.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 746 004,67	5 140 800,00	9 886 804,67
	85295		Pozostała działalność	1 689 782,25	5 140 800,00	6 830 582,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 140 800,00	5 140 800,00
Razem:				109 842 627,70	5 140 800,00	114 983 427,70

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 5.140.800,00 zł do wysokości: 114.983.427,70 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o *dodatku węglowym*.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 001 721,02	5 140 800,00	14 142 521,02
	85295		Pozostała działalność	1 829 549,60	5 140 800,00	6 970 349,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 744,00	5 040 000,00	6 523 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 550,00	75 875,00	127 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	13 065,00	18 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	1 860,00	2 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245,00	5 000,00	18 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 305,00	5 000,00	40 305,00
			Razem:	131 017 518,08	5 140 800,00	136 158 318,08

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 5.140.800,00 zł do wysokości: 136.158.318,08 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o *dodatku węglowym*.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		114 983 427,70
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		105 079 053,55
1.2	dochody majątkowe		9 904 374,15
2	Wydatki		136 158 318,08
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		109 674 856,27
2.2	Wydatki majątkowe		26 483 461,81
3	Wynik budżetu 1-2		-21 174 890,38
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-4 595 802,72
Przychody ogółem:			26 676 090,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 062 411,28
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 147,35
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 058 531,75
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	3 000 000,00
8.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 500 000,00
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			5 501 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 460 000,00

2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	3 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

	Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
	objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	10 062 411,28
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 275 810,70
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości		219 207,90
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 883 423,93
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		683 968,75

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXI/286/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza zmianę Planu dochodów i Planu wydatków w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (zwiększenie o kwotę 5.140.800,00 zł).